

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

2) завдання бюджетної програми;

Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України від 07.06.2001 № 2493-III "Про службу в органах

					(грн.)
--	--	--	--	--	--------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	9 526 908	0	0	9 526 908	10 765 486	0	0	10 765 486	10 926 465	0	0	10 926 465
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	9 526 908	13 000	13 000	9 539 908	10 765 486	0	0	10 765 486	10 926 465	0	0	10 926 465

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	11 106 119	0	0	11 106 119	11 271 139	0	0	11 271 139
	УСЬОГО:	11 106 119	0	0	11 106 119	11 271 139	0	0	11 271 139

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	6 817 894	0	0	6 817 894	7 731 824	0	0	7 731 824	7 722 921	0	0	7 722 921
2120	Нарахування на оплату праці	1 417 428	0	0	1 417 428	1 668 313	0	0	1 668 313	1 699 043	0	0	1 699 043
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	121 347	0	0	121 347	122 785	0	0	122 785	130 398	0	0	130 398
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 170 239	0	0	1 170 239	1 219 653	0	0	1 219 653	1 349 772	0	0	1 349 772
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	22 911	0	0	22 911	24 331	0	0	24 331
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	9 526 908	13 000	13 000	9 539 908	10 765 486	0	0	10 765 486	10 926 465	0	0	10 926 465

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	7 803 181	0	0	7 803 181	7 872 298	0	0	7 872 298
2120	Нарахування на оплату праці	1 716 700	0	0	1 716 700	1 731 906	0	0	1 731 906
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	137 309	0	0	137 309	144 176	0	0	144 176
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 423 308	0	0	1 423 308	1 495 857	0	0	1 495 857
2250	Видатки на відрядження	25 621	0	0	25 621	26 902	0	0	26 902
	ВСЬОГО	11 106 119	0	0	11 106 119	11 271 139	0	0	11 271 139

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення здійснення Департаментом соціальної політики функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері соціального захисту населення	9 453 538	0	0	9 453 538	10 765 486	0	0	10 765 486	10 926 465	0	0	10 926 465
2	Матеріально-технічне забезпечення	0	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Департаменту соціальної політики, придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
3	погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік	73 370	0	0	73 370	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	9 526 908	13 000	13 000	9 539 908	10 765 486	0	0	10 765 486	10 926 465	0	0	10 926 465

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення здійснення Департаментом соціальної політики функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері соціального захисту населення	11 106 119	0	0	11 106 119	11 271 139	0	0	11 271 139
	УСЬОГО	11 106 119	0	0	11 106 119	11 271 139	0	0	11 271 139

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	кількість шт.одиниць,	од.	кошторис	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
	об"єм видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	13000,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	загальний обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік	грн.	кошторис	73370,00	0,00	73370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	дані управлінського обліку	55,00	0,00	55,00	59,00	0,00	59,00	65,00	0,00	65,00
	кількість отриманих звернень, заяв, скарг громадян України	од.	дані управлінського обліку	16822,00	0,00	16822,00	18200,00	0,00	18200,00	18300,00	0,00	18300,00
	кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	дані управлінського обліку	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість виконаних звернень,заяв, скарг громадян України на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	701,00	0,00	701,00	758,00	0,00	758,00	763,00	0,00	763,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис	393897,00	0,00	393897,00	448562,00	0,00	448562,00	455269,00	0,00	455269,00
	витрати на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	дані управлінського обліку	0,00	13000,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток виконання завдання погашення кредиторської заборгованості	відс.	дані управлінського обліку	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	кількість шт.одиниць,	од.	кошторис	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
	Продукту								
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	дані управлінського обліку	67,00	0,00	67,00	69,00	0,00	69,00
	кількість отриманих звернень, заяв, скарг громадян України	од.	дані управлінського обліку	18400,00	0,00	18400,00	18450,00	0,00	18450,00
	Ефективності								
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість виконаних звернень,заяв, скарг громадян України на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	767,00	0,00	767,00	769,00	0,00	769,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис	462755,00	0,00	462755,00	469631,00	0,00	469631,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	2 318 629	0	2 627 909	0	2 663 329	0	2 699 932	0	2 711 154	0
Премії	2 239 771	0	2 540 658	0	2 456 915	0	2 482 938	0	2 518 489	0
Матеріальна допомога	935 976	0	1 084 106	0	1 095 907	0	1 104 149	0	1 114 499	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	1 323 518	0	1 479 151	0	1 506 770	0	1 516 162	0	1 528 156	0
УСЬОГО	6 817 894	0	7 731 824	0	7 722 921	0	7 803 181	0	7 872 298	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Посадові особи місцевого самоврядування	24,00	24,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
	УСЬОГО	24,00	24,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Кошти загального фонду бюджету у 2020-2021 роках були повністю спрямовані на утримання Департаменту соціальної політики Харківської міської ради та виплату заробітної плати співробітникам Департаменту у повному обсязі. Використання коштів загального фонду у 2020 -2021 роках Департаменту соціальної політики в повному обсязі опрацьовувати документи, що надходять до Департаменту, а саме: звернення, скарги, заяви, розробляти та готувати нормативно-правові акти - рішення сесій та виконкому. Потребу на 2022-2024 роки визначено з урахуванням створення необхідних умов для забезпечення виконання Департаментом запланованих завдань: здійснення функцій і повноважень місцевого самоврядування у сфері соціальних послуг.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	6 820 366	6 817 894	0	0	0	0	0	6 817 894
2120	Нарахування на оплату праці	1 417 443	1 417 428	0	0	0	0	0	1 417 428
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	121 432	121 347	0	0	0	0	0	121 347
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 173 647	1 170 239	73 370	0	-73 370	73 370	0	1 170 239
2250	Видатки на відрядження	14 352	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	13 000	13 000	0	0	0	0	0	13 000
	УСЬОГО	9 560 240	9 539 908	73 370	0	-73 370	73 370	0	9 539 908

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	6 820 366	6 817 894	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 417 443	1 417 428	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	121 432	121 347	7 252	8 934	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 173 647	1 170 239	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	14 352	0	0	0	0		
	УСЬОГО	9 547 240	9 526 908	7 252	8 934	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

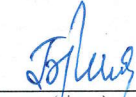
На 01.01.2022 кредиторська заборгованість не передбачається, тому Департамент соціальної політики Харківської міської ради планує проводити видатки у межах граничних обсягів асигнувань у сумі 10926465 грн. Бюджетні зобов'язання та відповідні видатки за загальним фондом бюджету будуть здійснюватися тільки в межах виділених бюджетних асигнувань згідно з помісячним розписом. Буде проводитися постійний моніторинг зареєстрованих бюджетних зобов'язань з метою недопущення утворення кредиторської заборгованості. Асигнування будуть спрямовані на забезпечення виконанням Департаментом функцій щодо розвитку соціальної політики у м.Харкові. Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань у 2022 році за бюджетною програмою "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах " -10926,465 тис грн.


15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

У 2021 році видатків спеціального фонду не відбувалося.

Директор Департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та планування - головний бухгалтер


 (підпис) Лариса БОЛГОВА (прізвище та ініціали)


 (підпис) Олена ГУРДЖІ (прізвище та ініціали)